



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- i finanziamenti MPI della dotazione ordinaria e di altri finanziamenti vincolati per gli otto dodicesimi gennaio/agosto 2022 .

In particolare: € 25.571,33 di cui € 12.360,66 di funzionamento amministrativo € 2.356,63 compenso revisori ed € 10.854,04 per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

- la previsione di entrata dei contributi delle famiglie e da privati per la copertura rispettivamente della polizza assicurativa degli alunni e del personale

- l'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2021

- gli artt. 5 e 6 del D.L. n. 129 del 28 agosto 2018;

- la normativa relativa alla contabilità dello Stato ed all'autonomia delle istituzioni scolastiche;

- l'organico del personale docente, ATA e l'utenza alunni dell'istituzione scolastica

- il PTOF approvato dal Consiglio di istituto il 30/11/2021 con verbale n. 20, delibera n.4

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
RC	IST PROF SERV COMM T. "PERTINI-SANTONI"	VIALE MATTEOTTI - 88900 CROTONE KR	KRRC00901E
SD	ISTITUTO D'ARTE "PERTINI-SANTONI"	VIA GIOACCHINO DA FIORE - 88900 CROTONE KR	KRSD00901C
TD	IST TECN COMM "PERTINI-SANTONI"	VIALE MATTEOTTI - 88900 CROTONE KR	KRTD00901T
TL	IST TECN COSTR AMB TERR "PERTINI-SANTONI"	VIA GIOACCHINO DA FIORE - 88900 CROTONE KR	KRTL009018
TL	IST TCN CSTR A,T SERALE "PERTINI-SANTONI"	VIA GIOACCHINO DA FIORE - 88900 CROTONE KR	KRTL00951N

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 940 alunni distribuiti su 53 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
RC	IST PROF SERV COMM T. "PERTINI-SANTONI"	14	261
SD	ISTITUTO D'ARTE "PERTINI-SANTONI"	15	251
TD	IST TECN COMM "PERTINI-SANTONI"	14	262



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. " PERTINI - SANTONI"

88900 CROTONE (KR) VIALE MATTEOTTI C.F. 81007850795 C.M. KRIS00900G

TL	IST TECN COSTR AMB TERR "PERTINI-SANTONI"	8	104
TL	IST TCN CSTR A,T SERALE "PERTINI- SANTONI"	2	62

La popolazione scolastica del territorio Crotone e provincia, risulta piuttosto eterogenea, per provenienza, tradizioni, cultura. La realtà sociale è in continuo cambiamento e tende verso nuclei familiari meno numerosi e/o frammentati; i modelli di vita risultano più individualistici e meno orientati alla dimensione comunitaria, pertanto, la popolazione scolastica della nostra scuola è abbastanza eterogenea in quanto sono rappresentate tutte le condizioni sociali, economiche e culturali esistenti sul territorio. La maggior parte degli alunni proviene dai paesi limitrofi e da famiglie con carenze economiche dovute alla crisi recente e non solo. La scuola, pertanto, fornisce una solida preparazione di base, differenziando l'offerta formativa per favorire l'apprendimento e la crescita personale di tutti gli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, attivando iniziative pomeridiane tramite i progetti PON, per praticare nell'extra-curricolo attività di ampliamento dell'offerta formativa, tramite il miglioramento di quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche. Attuare attività di formazione e/o autoformazione per i docenti delle discipline e delle classi coinvolte nelle prove standardizzate nazionali. Promuovere incontri fra docenti per classi parallele per confronti sulle pratiche didattiche. Creare un gruppo di lavoro per la definizione di rubriche di valutazione e per la strutturazione di prove comuni. Implementare e standardizzare le attività di accoglienza per favorire l'inserimento degli alunni delle classi prime nel nuovo ambiente scolastico. Creare ambienti e spazi di apprendimento alternativi all'aula e percorsi didattici innovativi. Attivare la formazione docenti su strumenti on line per la didattica innovativa. Potenziare la gestione continuativa delle attività di recupero. Accrescere la continuità intensificando occasioni di incontro e confronto con i docenti della scuola secondaria di primo grado. Orientamento strategico e organizzazione della scuola. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 193 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 154 - Personale docente
- N. 38 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Garantire un'organizzazione orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale
- Perseguire la piena realizzazione del curriculum della scuola e il raggiungimento degli obiettivi con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica
- Assicurare un'istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti attraverso un modello di scuola aperta, vero e proprio "laboratorio permanente, di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica" in grado di formare cittadine e cittadini attivi, consapevoli e responsabili
- Ampliare l'offerta formativa con la realizzazione di progetti ■Promuovere l'orientamento formativo e scolastico attraverso azioni progettuali strutturate per la continuità educativa per tutti gli alunni ■Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale
- Affermare il ruolo centrale della scuola nella società e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica e per garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo;

L'elaborazione del PTOF si sviluppa in maniera coerente con il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari nel RAV e nel Piano di Miglioramento. Obiettivi formativi prioritari di istituto di seguito riportati. RAV: priorità, traguardi obiettivi. La valutazione della qualità del sistema scolastico in Italia, avviata da alcuni anni, costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche scolastiche e formative alla crescita culturale, economica e sociale del Paese e per favorire la piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il primo strumento che accompagna e documenta questo processo è il Rapporto di autovalutazione (RAV). Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento. La compilazione e la pubblicazione del RAV è divenuta obbligatoria per tutti gli istituti scolastici italiani nell'anno scolastico 2014-15. Secondo le indicazioni nazionali, ciascun Istituto doveva individuare, alla luce dei dati emersi, non più di due priorità e relativi traguardi, mentre gli obiettivi di processo dovevano essere individuati nelle aree che in base ai risultati del RAV denotavano una maggiore problematicità. Il RAV aggiornato e pubblicato

PRIORITA' E TRAGUARDI TRIENNIO 2023-2025

-Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali Aumentare la differenza tra il punteggio medio dell'Istituto e il punteggio medio nazionale nelle prove standardizzate nazionali.

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA -Sviluppare le competenze chiave, di cittadinanza e disciplinari degli studenti. Estendere l'utilizzo di rubriche di valutazione comuni delle competenze delle classi

Sperimentare un nuovo sistema di valutazione delle competenze a partire da alcune classi

a priorità dello sviluppo delle competenze disciplinari e delle competenze chiave europee degli studenti può essere raggiunta sia attraverso un'adeguata formazione/ricerca-azione dei docenti, in particolare su tematiche legate alla valutazione, sia attraverso un sostegno agli studenti, non solo attraverso interventi specificamente didattici, ma anche con le attività di accoglienza dei nuovi iscritti, con l'attivazione di ambienti di apprendimento, fisici o virtuali, innovativi; in linea con questi obiettivi si cercherà di definire azioni formative mirate per i docenti e di intensificare le occasioni di scambio fra i docenti della scuola e con docenti di altre scuole (tramite accordi di rete e partenariati formalizzati), oltre a potenziare i collegamenti con il territorio (principalmente con le collaborazioni nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	840.963,21
	1.1	Non Vincolato	110.564,46
	1.2	Vincolato	730.398,75

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L' avanzo di amministrazione vincolato deriva dalle medesime fonti VINCOLATE dell'esercizio finanziario 2021, per le quali viene utilizzato nell' esercizio finanziario 2022.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	70.819,02	24.193,83	46.625,19
	A.2	Funzionamento amministrativo	55.212,14	26.982,20	28.229,94
	A.3	Didattica	268.697,58	41.859,35	226.838,23
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	55.548,02	0,00	55.548,02
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	647,00	0,00	647,00
	A.6	Attività di orientamento	1.327,24	0,00	1.327,24
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.000,00	0,00	31.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	273.044,32	350,00	272.694,32
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	38.595,88	0,00	38.595,88
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.493,06	0,00	7.493,06
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	21.399,87	0,00	21.399,87
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00



G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		823.784,13	93.385,38	730.398,75
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		17.179,08	17.179,08	0,00



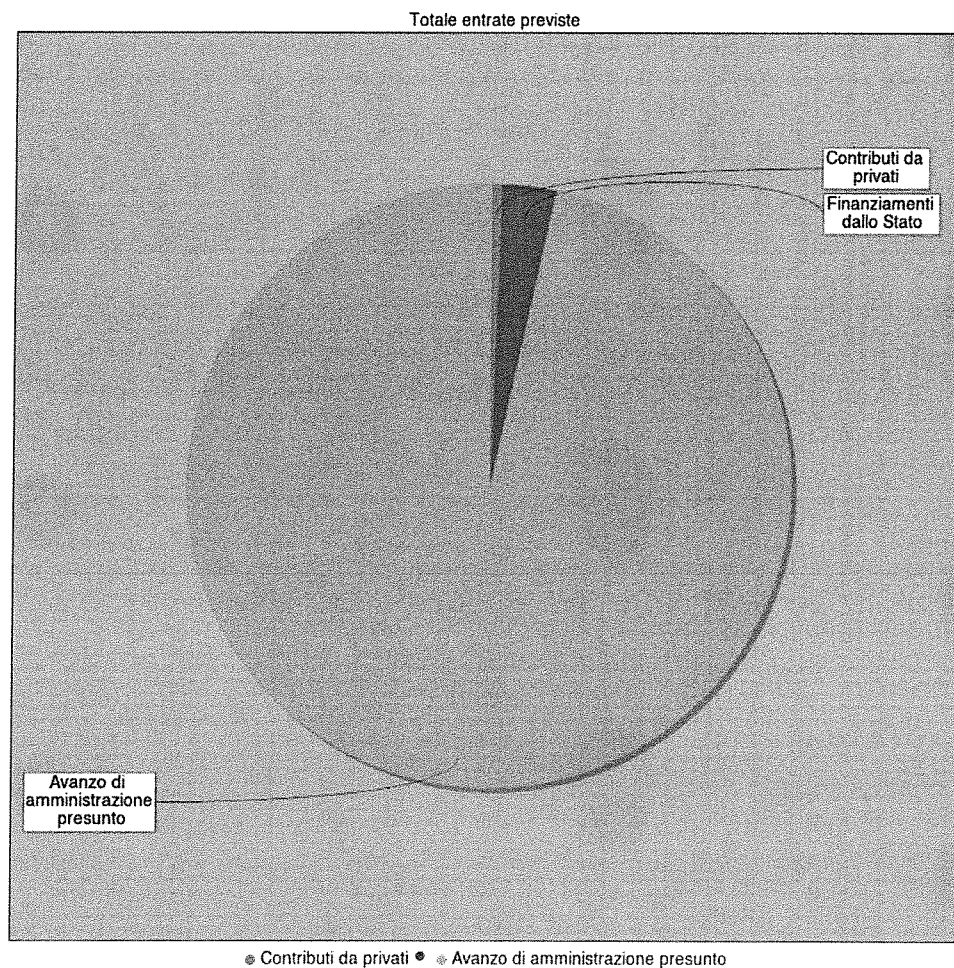
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	25.571,33
	1	Dotazione ordinaria	25.571,33
6		Contributi da privati	4.500,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	840.963,21
Finanziamenti dallo Stato	25.571,33
Contributi da privati	4.500,00





Oltre alle entrate del MPI si prevedono esigue somme di entrate da privati per l'assicurazione degli alunni e personale.
Non si prevedono entrate per l'utilizzo temporaneo dei locali scolastici, in quanto per la crisi pandemica sono sospese le manifestazioni.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 74.299,95 €, Spese 74.299,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 MANTENIMENTO DEL DECORO E FUNZIONALITÀ DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI (SCUOLE BELLE- (EX P30)	27.674,76	27.674,76
A.1.4 RISORSE EX ART. 231, COMMA 7 D.L. 34/2020 - FONDO PER IL FUNZ ESAMI DI STATO 2019-20 -MDI 13450-3005	16.625,19	16.625,19
A.1.6 RISORSE EX ART 58 , CO 4 , DL73/2021	30.000,00	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.193,83
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	46.625,19
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.480,93

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.625,19
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.600,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31.674,76
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.100,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 66.188,99 €, Spese 66.188,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.4 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	63.516,94	63.516,94
A.2.6 DISPONIBILITA' EX PROGETTI PON (P/1/1 E P/2/16 ESERC. 2020)	2.672,05	2.672,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.982,20
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.229,94
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.476,85
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. " PERTINI - SANTONI"**

88900 CROTONE (KR) VIALE MATTEOTTI C.F. 81007850795 C.M. KRIS00900G

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	34.024,25
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.000,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	2.672,05
5.1	Altre spese	Amministrative	5.476,22
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.516,47

Le attività ed i progetti rivolti agli alunni si pongono come obiettivo principale il rafforzamento delle competenze di base degli studenti, il consolidamento o l'acquisizione consapevole di metodi di studio e di lavoro efficaci e adeguati alle varie discipline, ma anche di competenze trasversali, tramite percorsi didattici innovativi e di conseguenza aumentare la propria autostima

A.3 - Didattica - Entrate 272.178,52 €, Spese 272.178,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.5 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	39.920,63	39.920,63
A.3.6 SPESE DI INVESTIMENTO FINALIZZATE AD INCREMENTARE IL PATRIMONIO MOBILIARE DELL'ISTITUZIONE	23.397,45	23.397,45
A.3.7 ATTIVITÀ DIDATTICA LICEO ARTISTICO (EX P07)	8.329,29	8.329,29
A.3.8 ATTIVITÀ DIDATTICA PERTINI - IST PROF SERV COMM TUR (EX P15)	12.381,89	12.381,89
A.3.9 ATTIVITÀ DIDATTICA IST.TECN C.A.T. -GEOMETRA (EX P04)	6.699,35	6.699,35
A.3.10 ATTIVITÀ DIDATTICA ITE PERTINI (EX P19)	14.135,69	14.135,69
A.3.11 INTERVENTI EDUC - DIDAT E INIZ DI FORM X IL PERS SCOL FIN CON FONDI L 440/97 (EX P6)	6.800,36	6.800,36
A.3.14 SMART CLASS AVVISO 11978/2020 - 10.8.6AFESR PON-CL202	1.767,68	1.767,68
A.3.16 ART. 21 D.L. 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	1.940,00	1.940,00
A.3.17 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVV 20480-2021 COD PROG 13.1.1A-FESR PON-CL-2021-182	44.478,20	44.478,20
A.3.18 DIGITAL BOARD COD.13.1.2A-FESR PON-CL-2021-64- AVVISO 28966/2021	60.332,06	60.332,06
A.3.19 RISORSE EX ART 58 , CO 4 , DL73/2021	24.770,64	24.770,64
A.3.20 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 CODICE CUP H19J21012050001	16.000,00	16.000,00
A.3.21 BENI COMPLETAMENTO DDI SCUOLE SUD - ART. 32 DL 41/2021 CUP H19J21010430001	11.225,28	11.225,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	41.859,35
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	226.838,23
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.480,94

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	11.225,93
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.920,63
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	80.316,86
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	26.464,53
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	825,71
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.800,36
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.561,30
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.780,65
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	119.282,55

Tra le novità della Buona Scuola c'era l'obbligo dell'Alternanza Scuola Lavoro nel triennio finale delle superiori, anche in questo anno scolastico tale obbligo è stato riconfermato ma le ore complessive sono diminuite, infatti sono previste: 200 ore negli istituti tecnici e per 90 ore nei licei. Tale iniziativa ha l'obiettivo di fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all'interno delle aziende. Questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio.

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 66.402,06 €, Spese 66.402,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.12 A.SCUOLA.LA. / ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (EX P52)	66.402,06	66.402,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	55.548,02
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.854,04

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	17.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	7.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.402,06

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 647,00 €, Spese 647,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.19 ERASMUS+ CONV. 2018-1-IT02-KA101-046921-APRIAMO LE MENTI A APPROCCI INNOVATIVI IN EUROPA	647,00	647,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	647,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	647,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.327,24 €, Spese 1.327,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.327,24	1.327,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.327,24

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.327,24

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 31.000,00 €, Spese 31.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.11 INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE-PIANO NAZ SC DIG (PNSD)-L 107/2015 (EX P24)	1.000,00	1.000,00
P.1.14 PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 201/2020 ASSE 11 AZIONE 10.8.1 " REALIZZAZIONE INTERVENTI INFRASTR	30.000,00	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	600,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00



4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	26.000,00
-----	---------------------------------	-------------	-----------

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 273.044,32 €, Spese 273.044,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.15 IDEI - INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI (EX P1)	16.488,44	16.488,44
P.2.17 DIRITTO ALLO STUDIO CONTRIBUTI EE.LL. (EX P3)	764,85	764,85
P.2.18 SOSTEGNO ALLA DISABILITÀ (EX AUTONOMIA COM. TRASPORTO) (EX P5)	15.717,34	15.717,34
P.2.20 CENTRI TERR SUPPORTO H-(EX P21) SUSSIDI DIDATTICI C.1 ART 13 L.104/92 - DECR DIP 1352- 5.12.2017	23.816,38	23.816,38
P.2.22 PROGETTO F.A.M.I. 2014-2020 "CALABRIA ACCOGLIE" 2.0 - PROG. 2452 (EX P20)	645,73	645,73
P.2.25 LA BOTTEGA DELL'ARTE (EX P28)	1.772,76	1.772,76
P.2.26 SERVIZI DI SOSTEGNO ALL'INTEGR ALUNNI DISABILI-DD 16157/2018-LR 27/85-SC POLO INCLUSIONE	3.198,85	3.198,85
P.2.27 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI 2018/19 - DPCM 30/12/2017 - ALLEGATO A PUNTO 6) MISURA C)	2.122,64	2.122,64
P.2.28 PRATICA SPORTIVA A SCUOLA - ART 6 COMMA 1 DM 174_28-2-2019	1.072,17	1.072,17
P.2.29 2020.10.1.1.231- POR CAL 2014-20- PROG MISURA A SOSTEGNO DID A DISTASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1	0,93	0,93
P.2.30 PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA; AVVISO 26502/2019;10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-28 APPENDERE	32.410,00	32.410,00
P.2.31 ;PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A FSEPON-CL-2019-223 AVVISO 4294/17	29.972,60	29.972,60
P.2.32 PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A FSEPON-CL-2019-127 AVVISO 4395/18	35.574,00	35.574,00
P.2.33 SVILUPPO DELLA COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA EX P2-2018	6.460,70	6.460,70
P.2.34 CALABRIA FRIENDS ; PROG-2502;	26.782,52	26.782,52
P.2.36 AVVISO 4396 DEL 09/03/2018 - FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE. CODICE 10.2.2AFSEPON-CL2019-47	14,41	14,41
P.2.37 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-130 "TOGETHER" - AVVISO N. 9707 DEL 27.04.2021	15.246,00	15.246,00
P.2.38 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-143 "TOGETHER AT SCHOOL" - AVVISO N. 9707 DEL 27.04.2021	60.984,00	60.984,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	350,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	272.694,32

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	185.822,92
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	46.840,40
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.789,51
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.148,62
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	11.355,60



3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.321,49
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,93
5.4	Altre spese	Borse di studio	764,85

Le attività ed i progetti finanziati sia dal MPI. e sia dalla Regione Calabria relativi agli acquisti servizi di reti e tecnologie informatiche, si propongono la realizzazione di miglioramento e completamento di attrezzature per le attività didattiche a distanza e nei laboratori dell' istituto, anche per gli alunni disabili del territorio con l'acquisto degli ausili appropriati.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 38.595,88 €, Spese 38.595,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.27 SUPPORTO AI NUCLEI DI VALUTAZIONE COMMA 1 ART 32 D.M. 851 DEL 27/10/2018 (EX P55)	38.595,88	38.595,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	38.595,88

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	32.595,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,88

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.493,06 €, Spese 7.493,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00	1.000,00
P.4.3 RISORSE EX ART 58 , CO 4 , DL73/2021	6.493,06	6.493,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.493,06

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.493,06

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 21.399,87 €, Spese 21.399,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. " PERTINI - SANTONI"

88900 CROTONE (KR) VIALE MATTEOTTI C.F. 81007850795 C.M. KRIS00900G

P.5.28 ATTIVITÀ PROVINCIALE DI EDUCAZIONE FISICA E AGG.TO DOCENTI ED.FIS (EX P83)	9.720,70	9.720,70
P.5.29 CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI -(EX P96)	6.351,78	6.351,78
P.5.30 ATTIVITÀ SPORTIVA PROVINCIALE (P 102)	5.327,39	5.327,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.399,87

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.327,39
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.720,70
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.851,78
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00

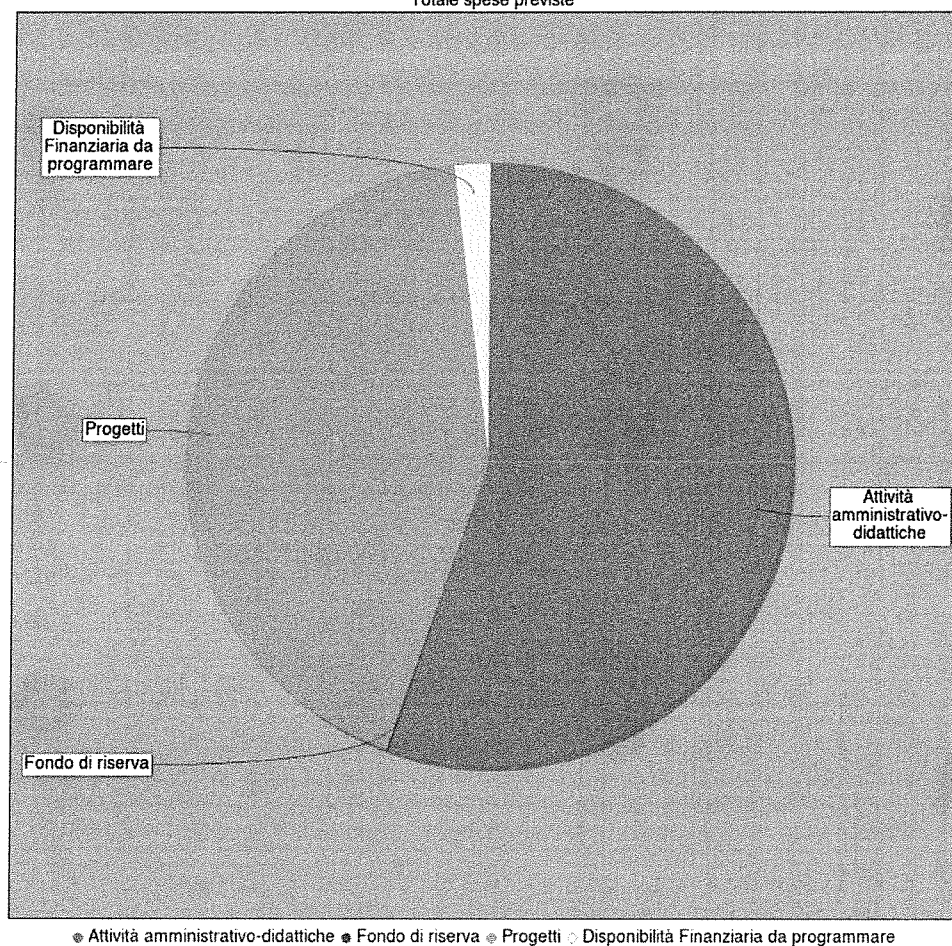
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 5% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	481.043,76
Progetti	371.533,13
Fondo di riserva	1.278,57
Disponibilità Finanziaria da programmare	17.179,08



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità Finanziaria pari a €17.179,08 resta da programmare in funzione del suo utilizzo in Progetti o Attività.



4. Conclusioni

Alla luce di quanto relazionato, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022, ritenendolo coerente con le indicazioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2021/2022. Il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita l'impegno costante di tutte le risorse umane per la realizzazione. Entro il termine delle attività didattiche in corso (30 giugno 2022) si procederà, nelle opportune sedi degli OOCC, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma annuale nel suo complesso.

La presente relazione è a corredo dei seguenti allegati

1. Modello A -programma annuale;
2. Modello B -schede illustrative finanziarie;
3. Modello C -situazione amministrativa al 31/12/2021
4. Modello D -utilizzo dell'avanzo di amministrazione;

5. Modello E -riepilogo delle tipologie di spesa.

[Luogo] Data: **08-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Marianna Valerio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ida Sisca